

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.373.659,18	12.208.071,82	Despesa Orçamentária	7.859.994,89	7.820.433,08
RECEITA REALIZADA	13.373.659,18	12.208.071,82	CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.859.994,89	7.820.433,08
RECEITA CORRENTE	13.089.499,18	12.197.776,90	DESPESA CORRENTE	7.737.994,89	7.820.433,08
COTA PARTE	11.726.417,90	11.361.780,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.022.738,98	2.036.241,99
FINANCEIRAS	1.322.464,85	817.032,30	ENCARGOS PATRONAIS	627.458,12	371.853,30
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	59.348,54	2.234,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.388.740,97	2.667.667,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.263.116,31	814.797,90	CONTRIBUIÇÕES		2.275.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.263.116,31	814.797,90	SERVIÇOS BANCÁRIOS	658.276,66	454.218,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	40.616,43	18.964,03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	30.364,69	15.450,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.900,00	14.301,34	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.315,47	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.900,00	14.301,34	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	
RECEITAS DIVERSAS	35.716,43	4.662,69	DESPESA DE CAPITAL	122.000,00	
RECEITA DE CAPITAL	284.160,00	10.294,92	INVESTIMENTOS	122.000,00	
OPERAÇÕES DE CREDITO		10.294,92			
EMPRESTIMOS TOMADOS		10.294,92			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	284.160,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.042.206,12	4.145.402,18	Pagamentos Extraorçamentários	5.366.199,40	5.092.707,53

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.753,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.047,24		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.923,81	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.027.158,88	4.145.402,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.361.275,59	5.084.954,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	86.285.356,66	55.198.966,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	92.475.027,67	58.639.300,03
Caixa e Equivalente de Caixa	86.262.680,21	55.198.966,64	Caixa e Equivalente de Caixa	92.433.290,47	58.639.300,03
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	22.676,45		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	41.737,20	
Total:	105.701.221,96	71.552.440,64		105.701.221,96	71.552.440,64

Brasília-DF, 30 de junho de 2019

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Tesoureiro

689.096.401-20

Rodrigo Leandro Teixeira
Contador
CRC-DF 027335-O
025.501.455-42